



COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019.

Fecha	Tipo de Expediente	RT	Descripción	Debito	Credito
13/12/2019	9629	301198300245	pago por mantenimiento de equipo de-computadoras correspondientes al mes de nobiembrea disienbre del 2019.	11,000.00	
13/12/2019	9630	1208198500497	pago por copra de dos ataures a personas de escasos recursos para el señor beninno cano y el difunto roberto arqueta de este municipio	6,400.00	
20/12/2019	9678	1208198300236	Pago por compra de siete varias de media 3 varillas de 3/8 27 bolsas de cemento 5 metros de arena 5 libras de alambre para construccion de alcantarías de la comunidad del lavatorio de estev municipio de yarula .	11,995.00	


Sandra Edith Amaya Tesorera.
Tesorera Municipal.



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/12/2019
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9629

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5010

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE-COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23600 11-001-01	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,000.00
Monto Total:		11,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

G. A. M. C.

0s+js/9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOdXzPrBqdGAdx2LHMttKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUjL6Cfz5YOIZ6UZN3rOzmUe
LgTPfo7LqjMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

13 de diciembre de 2019

Lugar y fecha

CHEQUE No. 57154287

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

11,000.00

L

Páguese a la orden de

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079100113020010620157154287

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE-COMPUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019.	11,000.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en marzo 2019, CP-2269

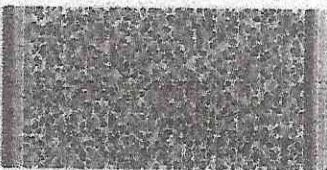

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES
NACIONALIDAD: HONDUREÑA
FECHA DE NACIMIENTO: 03/01/1983
CEDULA DE IDENTIFICACION: 0301-1983-00245


 1007412-01

ARTICULO 21 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona o persona
 natural, podrá ejercer sus derechos de su Talento de Persona. La presente es la
 inscripción de este documento para legal a la persona para el reconocimiento.

SOLICITADA EN 1200
ERICK ALEXANDER / MACHUCA CACERES
0301-1983-00245



Sistema Para Computadoras Personales

Tel. 2764-4999

R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Fecha: 15 de 20

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Total en Letras L.:

Unce mil lempiras exactos

CAI: 16B03E-D97303-4D4CBA-8F69EA-751D41-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 001983

Rango Autorizado: 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00002000

Fecha Limite de Emisión: 30/09/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐ Crédito ☐



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 13/12/2019
Hora : 04:44 p.m.
USUARIO: SIRIS.BAUTISTA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9630

L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5011

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 1208198500497

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE DOS ATAÚDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SEÑOR BENIGNO CANO Y EL DIFUNTO ROBERTO ARQUETA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,400.00
	Monto Total:	6,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,400.00

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhiOoXzPrBqdGAdx2LHMtKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfZ6UZn3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO



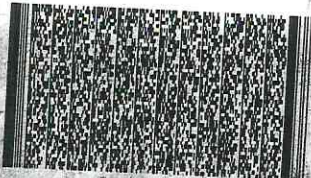
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 11 SEPTIEMBRE 1985
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 06 JUNIO 2012

1208-1985-00497


10222800-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1208
GASPAR EXEQUIEL / PEREZ REGUENO
1208-1985-00497

INDUSTRIAS MADERABLES EL MARCALINO
R.S. GASPAR EYQUEL PEREZ

R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 1208198504972

Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973

E-mail: gasparperez400@gmail.com

CAI: BF1EE1-1DFAB4-A94091-8BB0A3-767DBE-D6



**ESPECIALISTAS EN FABRICACIÓN DE
ATAUDES Y MUEBLES DE MADERA**

DIA	MES	AÑO
13	12	19

Cliente: Alcaldia Municipal de Yarola

RTN. / Identidad: 1219-9000-465418

Dirección: Yavula

[illegible]

Impreso por SIGMEN R.T.N. 06051984007065 Tel.: 2201-0377 Certificado DEI No. 9231-14-10500-88

Rango Autorizado: 000-002-01-00000201 - 000-002-01-00000202

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

Gaspar Perez

Firma



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

Cuenta No.: 11-302-001062-0

YARULA

13 de diciembre de 2019

CHEQUE No. 57154288

GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

6,400.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

15013020790001130200106201157154288

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DOS ATAÚDES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL SEÑOR BENIGNO CANO Y EL DIFUNTO ROBERTO ARQUETA DE ESTE MUNICIPIO.	6,400.00	
HECHO POR		REVISADO POR	AUTORIZADO POR
			RECIBÍ CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 0801901141837, Certificado No. 9231-14-10500-96, P.B.X.: 2269-4151, Impresos en marzo 2019, CP 2209



Honduras, C.A.

YARULA, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/12/2019

Hora : 06:06 p.m.

USUARIO: SIRIS.BAUTISTA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9678

L.: 11,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5060

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

Id/RTN: 1208198300236

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

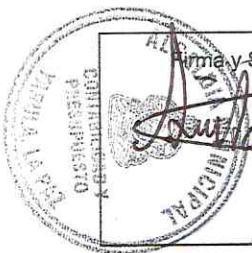
PAGO POR COMPRA DE 7 VARILLA DE MEDIA 3 VARILLA DE 3/8 27 BOLSAS DE CEMENTO 5 METROS DE ARENA, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL LAVATORIO	11,995.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,995.00
	Monto Total:	11,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,995.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeUQXvbSyCVNYaVatF+MxyHHNMXR4P2BBITYLLuyRdeK0x7MhIOdXzPrBqdGAdx2LHMtKNrSiowlCoibsdZquSIHIRyAAUJL6Cfz5YOfZ6UZN3rOzmUe
LgTPfo7LojMRAIRLydNid5D3/jpHynvhtO



**Alcaldía Municipal
de Yarula**

CHEQUE No. 57154336

YARULA

20 de diciembre de 2019

Cuenta No.: 11-302-001062-0

Lugar y fecha

ALCIDES ARMANDO BAUTISTA CABRERA

11,995.00

L

Páguese a la orden de

ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S. A.

Firma(s)

11013020791001130200106201957154336

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 7 VARILLA DE MEDIA 3 VARILLA DE 3/8 27 BOLSAS DE CEMENTO 5 METROS DE ARENA, 5 LIBRAS DE ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DEL LAVATORIO DE ESTE MUNICIPIO.	11,995.00	
HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

HB Impresores, 2269-4151

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 0801901141837, Certificado No. 9231-14-10600-95, PBX: 2269-4151, Impresos en marzo/2019, OP-2209



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE PAGO

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro Santos
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: Construcción de alcantarilla

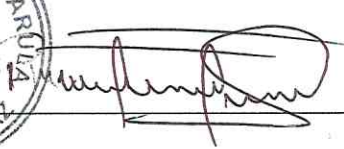
Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito la cancelación de **del pago de: por compra de materiales para la construcción de alcantarilla en la comunidad de el lavatorio de este Municipio** de Yarula, La Paz ejecutado por el proveedor **Alcides Armando Bautista Cabrera con N° de RTN 1208-1983-00236**
Monto Total del Pago. L. 11995.00

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los **18** días del mes de Diciembre de **2019**
Sin más, me suscribo de usted.




Coordinador de Proyectos Municipales

Vo. Bo Pablino Diaz Orellana
Alcalde Municipal



República de Honduras
Departamento de La Paz
Alcaldía Municipal de Yarula
Teléfono: (+504) 9653-6580 e-mail: muniyarula2010@gmail.com



SOLICITUD DE MATERIALES

Para: Pablino Diaz Orella
Alcalde Municipal

De: Roger Isidro santos Domínguez
Técnico de Proyectos Municipal

Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA.

Estimado alcalde

Aprovecho la presente para desearle éxitos en tan delicadas funciones a usted encomendadas.

En mi condición de Coordinador de Proyectos Municipal le solicito los siguientes materiales.

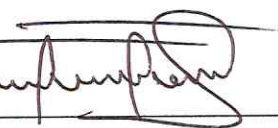
N°	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Tota
1	Varillas de ½	varilla	7	230.00	1,610.00
2	Varillas de 3/8	varilla	3	120.00	3,60.00
3	Cemento	Bolsa	27	220.00	5,492.00
1	Alambre de amarre	Libra	5	17.00	85.00
TOTAL					11,995.00

Para el proyecto **Construcción de Alcantarilla ubicada en la comunidad de el Lavatorio de este Municipio de Yarula.**

Dado en el Municipio de Yarula, La Paz a los **10/12/2019** días del mes de **octubre** del año **2019.**

Sin más, me suscribo de usted.




Coordinador de Proyectos Municipales

COMERCIAL LOS PINOS

Prop. Alcides Armando Bautista Cabrera
Bo. El Centro, Frente al Centro de Salud, Yarula, La Paz, Honduras C.A.

Cel: 9907-3245 / E-mail: comerciallospinoshn@gmail.com

"Compra y venta de Cafe, Materiales de Construcción, Venta de Fertilizantes y Mas"



R.T.N.12081983002361

DIA	MES	AÑO
16	12	19

FACTURA N° 000-001-01-00000117

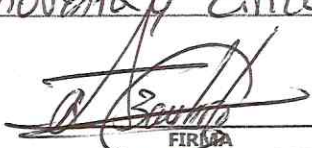
CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI: C4EA54-49D424-E148B7-4F0E87-D079B3-4C R.T.N.: 12199000465418

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Yarula La Paz

GRAFICOS Y MAS DE DOBLINAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERC FOR T.M. 07031924012632 / N° CERT. 9231 15 10-000 140 / CEL-3161 5151 / 9954 9333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Decuentos y Rebajas	TOTAL
7	Varillas de media	230		1,610
3	Varillas 3/8	120		360
27	Bolsas de cemento	220		5,940
5	Metros de arena	800		4,000
5	libras de alambre	17		85

COMERCIAL LOS PINOS CEL: 9907-3245 CANCELADO	COMERCIAL LOS PINOS CEL: 9907-3245 ENTREGADO
Datos del Adquiriente Exonerado YARULA, LA PAZ Número de Orden De Compra Exenta: Número Constancia De Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG: RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/02/2020 Cantidad en letras <u>once mil novecientos noventa y cinco</u>  FIRMA	YARULA, LA PAZ. 10,195.75 IMPORTE EXENTO ISV L. EXONERADOS L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. DECUEUTOS Y REBAJAS L. 15% IMP. S/V L. 1,799.25 18% IMP. S/V L. TOTAL L. 11,995

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

